

Riktlinjer för investeringar (Investment Restrictions)

Nedan riktlinjer för investeringar gäller från och med den 1 mars 2007 för livförsäkringar tecknade via Nordea Life & Pensions Limited för Nordic Investment Portfolio.

A. Generella Riktlinjer

Portföljen kan endast innehålla tillgångar som är föremål för regelbundet och objektiv prissättning enligt följande:

- Fasta ränteplaceringar
- Obligationer noterade på en erkänd handelsplats
- Aktier noterade på en erkänd handelsplats
- Samtliga noterade fonder som är godkända av Nordea Bank AB (Publ)
- Andra tillgångar kan endast godkännas efter överenskommelse med Nordea Life & Pensions Limited.
- Ytterligare restriktioner kan förekomma för portföljer som investerar i särskilt godkända tillgångar.

B. Generella Riktlinjer för Valutor

Portföljen kan endast innehålla kontanter eller tillgångar noterade i något av följande valutor:

- AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, GRD, JPY, NOK, NZD, SEK, USD och EUR
- Andra valutor endast efter överenskommelse med Nordea Life & Pensions Limited

C. Generella Riktlinjer för Derivatinstrument

- Handel i valutaterminer kan endast göras för att säkra positioner
- Köpoptioner kan endast ställas ut för att säkra positioner och om den underliggande aktien finns i portföljen
- Handel i alla andra derivatinstrument kräver godkännande av Nordea Life & Pensions Limited

D. Administrationsavgifter

Portföljen skall vid varje tidpunkt innehålla tillräckligt med kontanter för att täcka löpande administrationsavgifter till Nordea Life & Pensions Limited och till portföljförvaltaren. Nordea Bank AB (publ) äger rätt att på eget initiativ sälja av tillgångar för att täcka administrationsavgifter.

D. Värdeminskning

Om depåns marknadsvärde faller till mindre än 50% av initialpremien reserverar Nordea Life & Pensions Limited rätten att införa ett krav på att åtminstone 5% av initialpremien placeras i lågriskplaceringar såsom kontanter, bundna ränteplaceringar eller obligationer i portföljens grundvaluta.